

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКСПОРТА СТРАНЫ

УДК 332.14:658

ДООРАНОВ А.П.
к.э.н., доцент КНУ им. Ж.Баласагына

Аннотация: В статье на основе предложенной методике определяются сектора экономики Кыргызстана, имеющие существенный потенциал для экспортного роста и играющие важную роль в решении социально-экономических вопросов развития страны.

Ключевые слова: экспорт, отраслевые приоритеты экспорта, экспортный потенциал страны.

Аннотация. Макалада келтирилген методиканын негизинде, олконун онугуусундо зор потенциалы бар экспорттун осуусу жана социалдык-экономикалык маселелерди чечуудо негизги ролу ойногон экономиканын секторлору аныкталган.

Негизги создор: экспорт, экспорттун тармактык артыкчылыктары, олконун экспорттук потенциалы.

Abstract. On the basis of the proposed method defined sectors of the economy of Kyrgyzstan, those have significant potential for export growth and plays an important role in the socio-economic problems of the country.

Keywords: export, sector export's priorities, the export potential of the country.

Кыргызстан – относительно небольшая страна с переходной экономикой, которая сталкивается с социально-экономическими проблемами. Кыргызстан остро нуждается в расширении своей промышленной и экспортной базы. Сегодня экспорт сильно зависит от добывающей промышленности, включая драгоценные металлы. Во многих секторах отмечается ограниченный потенциал обработки/переработки сырья по причине низкого уровня инвестиций в основной капитал и сильной зависимости от ввозимого оборудования и ресурсов. В результате многие экспортные товары не имеют добавочной стоимости.

В данной статье сравнивается потенциал развития экспорта определенных отраслей Кыргызстана.¹ Метод отбора таких отраслей объединяет количественную информацию, включающую статистику торговли и данные о доступе на рынок, а также качественную информацию, собранную из соответствующей экономической литературы и в ходе интервью с предприятиями и бизнес ассоциациями.² Ранжирование секторов основывается на комбинации их экспортного потенциала и их вклада в социально-экономическое развитие.

Термин «экспортный потенциал» используется в широком смысле и означает способность расширить экспорт. Некоторые отрасли рассматриваются как имеющие высокий потенциал потому, что у них есть консолидированная история успешного экспорта и потенциал для его расширения: существующий экспортный потенциал может, к примеру, рассматриваться с точки зрения высоких экспортных объемов или высоких темпов роста в течение последних лет (например, одежда, фрукты и овощи, мясные продукты). Однако есть сектора, экспорт которых незначителен, но могут быть созданы необходимые условия для продвижения их экспорта (например, туризм, услуги ИТ). Вклад в общее социально-экономическое развитие страны оценивался по уровню

¹ Данные по торговле взяты из Карты торговли МТЦ и базы данных Comtrade ООН. Однако экспортные данные по сектору услуг, включая туризм и ИТ, основаны на исследованиях, консультациях и интервью. Что касается условий доступа на рынок, тарифные данные взяты из базы данных Карты доступа на рынок МТЦ.

² Качественная информация основывается на данные и заключения, собранные в ходе первых обсуждений НЭС с заинтересованными лицами, обзора соответствующей литературы и нескольких интервью с экспертами частного сектора.

занятости в секторе, а также с учетом его вклада в сокращение бедности и устойчивости окружающей среды.

Как показано на рисунке 1, каждый сектор был изучен по четырем измерениям: текущие показатели (состояние) экспорта Кыргызстана в определенном секторе, основные тенденции мировых рынков, условия внутреннего предложения и социально-экономическое воздействие сектора.



Рисунок 1- Приоритетные направления развития и продвижения экспорта Кыргызстана

Текущие показатели (состояние) экспорта Кыргызстана оцениваются по объемам экспорта в 2013 году, его долей на мировом рынке, торговому балансу и росту экспорта в период с 2008-2013³. Оценка текущего состояния экспорта необходима для того, чтобы оценить, насколько успешны кыргызские предприятия на международных рынках по экспорту определенной группы товаров. Оценка текущего состояния экспорта выявляет сравнительные преимущества Кыргызстана и показывает, насколько успешны различные отрасли в международной торговле. Сектора с хорошими показателями уже доказали свой экспортный потенциал и поэтому могут рассматриваться как имеющие высокий экспортный потенциал в будущем.

Тенденции мирового рынка оцениваются по количественным показателям таким как, рост мирового импорта за период с 2008 по 2013 гг. и тарифы Кыргызстана на международных рынках. Сложный индикатор мировых рынков показывает, является ли международная среда благоприятной для Кыргызстана для каждой из отобранных отраслей. Индикатор состоит из трех суб-индексов, учитывающих рост мирового импорта, долю и рост привлекательного регионального рынка в мировом импорте, а также среднее тарифное преимущество Кыргызстана. Дополнительные элементы торговли в секторе оцениваются в ходе следующей фазы вместе с дополнительными индикаторами/показателями для целей выявления наиболее привлекательных рынков для каждой приоритетной отрасли.

Состояние внутреннего предложения включает ряд индикаторов, измеряющих качество продукции, производительность и издержки производства, эффективность внутренних вспомогательных отраслей, а также бизнес среды. Данная информация основывается на опросе заинтересованных лиц государственных органов и бизнеса, а также на заключениях и выводах, сделанных в ходе обзора соответствующей литературы.

³По данным Нацкомстата Кыргызстана

Проведено различие между текущей и планируемой конкурентоспособностью. Результаты оценки были также пересмотрены с учетом мнений о важности обратных («выше по течению») и передовых («ниже по течению») связей, импортного содержания экспорта и формирования добавочной стоимости, эффективности вспомогательных отраслей, а также уровня диверсификации продукции.

Первые три измерения объединены для общей оценки экспортного потенциала. Социально-экономическое измерение используется для определения приоритетных секторов для развития и продвижения экспорта. Оно направлено на учет социальной «желаемости» секторов для того, чтобы определить приоритетные сектора для продвижения торговли, поскольку до этого времени сектора изучались только с применением чисто экономических критериев.

Социально-экономическое воздействие; воздействие развития оценивается путем примерной оценки уровня занятости. Другие измерения такие как, воздействие на создание рабочих мест, трудоустройство женщин, сокращение бедности, развитие сельской местности и устойчивость окружающей среды также оценивались в ходе интервью с компаниями, обсуждений с экспертами и обзора литературы. В отношении большего количества секторов оценка текущего уровня занятости используется в качестве «ориентира», поскольку такая информация отражает относительную социальную важность каждого сектора и позволяет понять различные аспекты измерения развития (генерирование дохода, сокращение бедности, развитие села, развитие человеческого капитала).

Таблица 1 - Сектора в разбивке по их экспортному потенциалу и вкладу в социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие	Экспортный потенциал		
	Низкий	Средний	Высокий
Высокое	--	Туризм	Швейные изделия
Средне-высокое	Ремесленничество	Свежие фрукты, и овощи, орехи; молочная продукция	Переработанные фрукты и овощи; бутилированные минеральные воды
Среднее	--	Услуги ИТ	Хлопок
Низко-среднее	Шерсть животных	Шкура и кожа, животных	Минеральные топливные ресурсы и металлы
Низкое	--	--	--

Источник: База данных Comtrade, Торговая карта Trade Map, Карта доступа к рынку Market Access Map, интервью с предприятиями, бизнес ассоциациями, экспертами и обзор литературы

После изучения секторов по четырем измерениям, описанным выше, сектора распределены в таблице 1 в соответствии с их экспортным потенциалом и вкладом в социально-экономическое развитие страны.

Нижеследующие сектора и группы товаров были определены как имеющие самый высокий потенциал для увеличения экспорта и высокий вклад в социально-экономическое развитие: текстильно-швейное производство, свежие и переработанные фрукты и овощи, молоко и молочная продукция, бутилированная минеральная вода, сырое и переработанное мясо, туризм.

Остановимся на оценке секторов МТЦ.

ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ

Текстильно-швейная отрасль – одна из наиболее важных экспортных отраслей Кыргызстана, экспорт которого составил более 140 млн. долларов США в 2014 году,⁴ что составляет почти 15 процентов от общего экспорта страны (за исключением золота). Рост экспорта остается относительно устойчивым за последние пять лет, несмотря на финансовый и экономический кризис на Западе. Хотя производство одежды главным образом сфокусировано на производстве женской одежды и нижнего белья, экспортная корзина швейного производства Кыргызстана достаточно диверсифицирована. Как минимум, десять товаров, начиная с блузок и кофточек и заканчивая чулками или мужскими брюками, экспортируется на общую сумму более 5 млн. долларов США. Для сравнения, отрасль сильно зависит от российского рынка, который «поглотил» до 95% кыргызского экспорта только к примеру в 2013.⁵ Таким образом, возникает необходимость диверсифицировать экспортные рынки текстильного производства. Китай, Бангладеш, Турция и Индия являются самыми большими экспортёрами текстильного и швейного производства в регионе и сильными конкурентами.

Вклад текстильно-швейной отрасли в кыргызскую экономику очень высок. Это важный источник доходов и занятости, несмотря на то, что Кыргызстан является незначительным игроком на мировом рынке. Данная отрасль создает много рабочих мест и уровень занятости может увеличиваться по мере роста экспорта. Данная отрасль имеет важное социальное воздействие на бедные сельские домашние хозяйства, а также на условия жизни женщин.⁶

ТУРИЗМ

Последние пятнадцать лет сектор туризма оказывает все большее воздействие на экономику Кыргызстана.⁷ Также повышается вклад туризма во внешнюю торговлю. Экспорт туристических услуг составляет около 20 % от общего экспорта (631,3 тыс. долларов США) и 8% от общего импорта страны (407,5 тыс. долларов США).⁸ Количество туристов превысило 2 млн. в 2013 году⁹ (по сравнению с 48601 чел. в 1996 г.). Это, в частности, отражается на большей экономической активности гостиниц, турагентов, авиалиний и других услуг пассажирского транспорта (за исключением услуг местных сообществ). Сектор туризма также оказывает прямое воздействие на деятельность ресторанного бизнеса и развлекательной отрасли, которые непосредственно поддерживаются туристами. В настоящее время большая часть туристов, привлекаемых в Кыргызстан, граждане соседних постсоветских стран таких как, Казахстан, Узбекистан и Россия, поэтому есть необходимость диверсифицировать клиентскую базу рассматриваемой отрасли.

⁴ Расчеты по хлопчатобумажной отрасли основываются на данных по экспорты из ТНВЭД, (коды 52, 61 и 62).

⁵ Швейные изделия Кыргызстана пользуются преференциальными тарифами для стран СНГ на российском рынке.

⁶ Отрасль швейного и текстильного производства получает существенную техническую помощь в течении многих лет. Во время этого периода большое количество предпринимателей развили свой бизнес, используя самые последние технологии, опыт и знания.

⁷ По данным Министерства туризма и культуры непосредственный вклад сектора достиг 4.2% от ВВП Кыргызстана в 2013 году.

⁸ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

⁹ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2014) Туризм в Кыргызстане, Бишкек (2011-2013гг.)

Общий вклад туризма в занятость (включая более широкий эффект от инвестиций, цепочки поставок и воздействия дохода) оценивается в 118000 рабочих мест в 2013г. (5,2% от общего объема занятости). По прогнозам к 2021 в данном секторе образуется 136000 рабочих мест.¹⁰

Анализ развития туризма демонстрирует, что несмотря на существенный потенциал страны для дальнейшего развития отрасли, есть препятствия и проблемы, включающие в себя сезонный характер туризма, слабое применение законодательства, нехватку квалифицированных кадров и отсутствие достаточного количества современно оснащенных мест проживания. Также многие концепции в отрасли туризма такие как, маркетинг, управление услугами, управление человеческими ресурсами, качество услуг и т.д. недостаточно знакомы заинтересованным лицам в отрасли.¹¹

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

В период с 2001 по 2013 гг. стоимость мировой торговли бутилированной воды увеличилась вдвое. В глобальном масштабе торговля бутилированной водой превысила 3 млрд. долларов США в 2013 году.¹² Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды в настоящее время один из самых быстро растущих рынков: годовой рост за последние четыре года держится на уровне 20%. Сектор бутилированной воды также приобретает все большую важность в Кыргызстане, производящий, потребляющий, импортирующий и экспортирующий все большее количество бутилированной воды. В настоящее время в отрасли бутилированной воды работает 20 компаний.¹³ Основные экспортные рынки Кыргызстана – Россия, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты. Эти три страны составили 90% экспорта бутилированной воды Кыргызстана в 2013 году.¹⁴

Участники первых консультаций по НЭС подчеркнули срочную необходимость максимально использовать сравнительные преимущества Кыргызстана, а также создать и продвигать бренд страны – питьевую воду Кыргызстана. Эксперты отметили, что отрасль бутилированной воды Кыргызстана, при адекватной поддержке, может получить существенные возможности на рынке (по словам представителя ЕврАзЭС и мусульманских стран) и занять должное место на мировом рынке воды.

В последние несколько лет на правительственном уровне стали оказываться усилия по оказанию поддержки компаниям по менеджменту качества и повышению производительности, что является обязательным условием доступа данной отрасли на внешние рынки. Сертификация компаний, улучшенные бизнес процессы и переориентация компаний на новые стратегические направления смогут сделать кыргызских производителей бутилированной воды более конкурентоспособными на экспортных рынках.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ (СВЕЖИЕ И ПЕРЕРАБОТАННЫЕ)

Производство фруктов и овощей важно как для вклада в ВВП, так и для целей продовольственной безопасности и вклада в занятость. Поскольку большая часть страны проживает в сельской местности, около 65% населения Кыргызстана задействовано в сельском хозяйстве.¹⁵ Объемы экспорта фруктов и овощей из Кыргызстана увеличились за последние несколько лет. В 2008-13 гг. фрукты и овощи занимали 5-ое место из 10 самых экспортируемых продуктов Кыргызстана.¹⁶ Для сравнения в 2002-2004 гг. эта категория не входила в первую десятку экспортируемых из Кыргызстана товаров.

¹⁰ Всемирный совет путешествий и туризма. (2011). <http://www.wttc.org/2013tsa/frameset2a.htm>

¹¹ YEŞILTAŞ, .M. (2014) Препятствия к развитию туризма в Кыргызстане.

¹² База данных COMTRADE ООН, код 2201.

¹³ DeutscheGesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (2010), Анализ рынка отрасли бутилированной воды Кыргызской Республики.

¹⁴ База данных ООН COMTRADE, код 2201.

¹⁵ МВФ (2012), Кыргызская Республика: Стратегия устойчивого развития страны (2014–2017 гг.).

¹⁶ Такие продукты были виноград, вишня, фасоль, абрикос и помидоры.

Экспорт овощей из Кыргызстана увеличился в два раза в период с 2007 по 2013 годы и в настоящее время равен почти 95 млн. долларов США.¹⁷ Аналогичным образом экспорт фруктов существенно увеличился с 30 млн. долларов США в 2007 году до 39 млн. долларов США в 2013 году, т.е. на 30%.¹⁸ Большая часть фруктов и овощей экспортируется в Россию, Казахстан, Турцию и Иран. Также отмечается большой торговый профицит фруктов и овощей.¹⁹

Увеличение объема переработанных фруктов и овощей на экспорт – это возможность увеличения добавленной стоимости. В отрасли перерабатывающей промышленности занято более 50000 человек.²⁰ Учитывая достаточные объемы сельскохозяйственного производства и растущий спрос, у Кыргызстана есть большие возможности для увеличения объемов переработанной сельскохозяйственной продукции. По мнению экспертов, выраженного в ходе первых консультаций по НЭС, устаревшее оборудование, неурожайность некоторых культур и нехватка оборотного капитала не позволяют достичь высоких объемов производства переработанных овощей и фруктов.

МЯСО (сырое и переработанное)

За последние пять лет производство сырого мяса в Кыргызстане постепенно увеличивалось. Говядина представляет собой самую большую категорию в общем объеме производства мяса, составляя 52%. Баранина и козье мясо занимают вторую большую долю, составляя 26,3% процента. Далее следует мясо лошади (10,1%), свинина (9,3%) и птица (2,1%).²¹ Анализ мясной продукции указывает на то, что ситуация с крупнорогатым скотом (КРС) намного отличается от ситуации с мало-рогатым скотом (овцы и козы). В настоящее время КРС играют большую и более важную роль для мясной отрасли. Существенное увеличение мяса КРС имеет положительное воздействие на поставку сырья для перерабатывающих компаний.

Несмотря на то, что мясная продукция относительно широко используется в перерабатывающей отрасли, а также в сыром виде, уровень ее переработки (около 5%), а также представленность на международных рынках, все еще остаются ограниченными.²² Почти все производимое мясо говядины поставляется на рынок только в свежем, охлажденном или замороженном виде.²³ В конце 2013 года общее количество мясоперерабатывающих предприятий составляло 291, включая 92 юридических лица и 199 частных предпринимателей. В настоящее время такие маленькие компании производят 93% от общего объема мясной продукции, производимой в стране.²⁴

Как указывается в проекте GIZ «Цепочка создания стоимости говядины» сектор животноводства все еще является одним из важных компонентов сельского хозяйства страны. Отрасль, которая также является источником экологически чистого продукта питания, дохода и занятости, вносит существенный вклад в экономику страны.

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Основные продукты – свежее переработанное молоко, сливочное масло, сыр (свежий и зрелый), мороженое, йогурты и схожие продукты на кислом молоке. В последние годы спрос на кыргызстанское молоко и молочную продукцию существенно увеличился на внешних рынках. В период с 2005 по 2013 годы объемы экспорты

¹⁷ База данных COMTRADE ООН, код 07

¹⁸ База данных COMTRADE ООН, код 08

¹⁹ Кыргызстан продолжает предоставлять большое количество субсидий сельскому хозяйству в целях искусственного повышения предложения.

²⁰ Международный валютный фонд (2007), Кыргызская Республика: Стратегия сокращения бедности – Стратегия развития страны (2007–2010)..

²¹ Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2014)

²² Там же

²³ Другие основные виды мясной продукции включают в себя колбасы. Их производство постоянно увеличивается за последние пять лет.

²⁴ Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2014)

увеличились на 285%, с 24,5 тонн до 94,7 тонн.²⁵ Объем экспорта молочной продукции составил почти 28 млн. долларов США в 2013 году, из которых около 90% поставлялось на российский рынок.²⁶ Основными экспортируемыми продуктами были (в порядке приоритетности) молоко, сухое молоко, сыр, сметана и сливочное масло.

В 2013 году количество молокоперерабатывающих предприятий достигало 483, включая 144 корпораций и 339 частных лиц. По данным МЭАП в стране работает около 50 средних и крупных молокоперерабатывающих предприятия. Остальные компании (90%) представлены малым бизнесом, имеющим ограниченный производственный потенциал и осведомленность о требованиях к качеству.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются перерабатывающие предприятия, напрямую связаны с поставкой сырья и доставкой продукции. Крупные переработчики молока вынуждены работать с тысячами поставщиков молока, которые, к примеру, даже не могут охладить молоко после доения. Таким образом, страна сталкивается с ситуацией, когда перерабатывающий потенциал недоиспользуется, равно как и экспортный потенциал.

Список литературы:

1. База данных COMTRADE ООН.
2. Всемирный совет путешествий и туризма. (2011). <http://www.wttc.org/2011tsa/frameset2a.htm>
3. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2013) Туризм в Кыргызстане, Бишкек (2001- 2013гг.)
4. Поддержка экономической диверсификации посредством улучшения агро-перерабатывающего сектора в Кыргызской Республике, Программа Европейского Союза для Кыргызской Республики (2014)
5. Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (2013), Анализ рынка отрасли бутилированной воды Кыргызской Республики.
6. YEŞILTAŞ, M. (2014) Препятствия к развитию туризма в Кыргызстане.

²⁵ Там же

²⁶ База данных Торговой карты МТЦ, код 04.